

Budżet na rok 2008

WYDATKI

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego Kościana

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		700,00
	01030	Izby rolnicze	700,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	700,00
		<i>zadania własne</i>	<i>700,00</i>
600	Transport i łączność		1 812 610,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
		<i>zadania własne</i>	<i>250 000,00</i>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	450 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00
		<i>zadania własne</i>	<i>450 000,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 112 610,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112 610,00
		<i>zadania własne</i>	<i>1 112 610,00</i>
630	Turystyka		3 000,00
	63095	Pozostała działalność	3 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
		<i>zadania własne</i>	<i>3 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 055 299,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	700 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	700 000,00
		<i>zadania własne</i>	<i>700 000,00</i>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	595 604,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 770,00
		<i>zadania własne</i>	<i>107 770,00</i>
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		<i>zadania własne</i>	<i>6 000,00</i>
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		<i>zadania własne</i>	<i>3 000,00</i>
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00
		<i>zadania własne</i>	<i>11 000,00</i>
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 834,00
		<i>zadania własne</i>	<i>57 834,00</i>

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000,00
		<i>zadania własne</i>	400 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		<i>zadania własne</i>	10 000,00
70095		Pozostała działalność	759 695,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 225,00
		<i>zadania własne</i>	5 225,00
	4260	Zakup energii	368 030,00
		<i>zadania własne</i>	368 030,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 550,00
		<i>zadania własne</i>	75 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 390,00
		<i>zadania własne</i>	188 390,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 500,00
		<i>zadania własne</i>	22 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		<i>zadania własne</i>	100 000,00
710		Działalność usługowa	38 000,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		<i>zadania własne</i>	38 000,00
750		Administracja publiczna	6 034 854,00
75011		Urzędy wojewódzkie	154 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 163,00
		<i>zadania zlecone</i>	100 163,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
		<i>zadania zlecone</i>	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 924,00
		<i>zadania zlecone</i>	19 924,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 213,00
		<i>zadania zlecone</i>	3 213,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	228 250,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 988,00
		<i>zadania własne</i>	205 988,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 362,00
		<i>zadania własne</i>	5 362,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		<i>zadania własne</i>	11 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00
		<i>zadania własne</i>	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		<i>zadania własne</i>	1 200,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 200,00
		<i>zadania własne</i>	2 200,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 318 304,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		<i>zadania własne</i>	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 110 022,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>zadania własne</i>	3 110 022,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 000,00
		<i>zadania własne</i>	288 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	584 018,00
		<i>zadania własne</i>	584 018,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	82 864,00
		<i>zadania własne</i>	82 864,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	59 650,00
		<i>zadania własne</i>	59 650,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	98 400,00
		<i>zadania własne</i>	98 400,00
4260		Zakup energii	219 300,00
		<i>zadania własne</i>	219 300,00
4270		Zakup usług remontowych	35 000,00
		<i>zadania własne</i>	35 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 725,00
		<i>zadania własne</i>	5 725,00
4300		Zakup usług pozostałych	246 000,00
		<i>zadania własne</i>	246 000,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 000,00
		<i>zadania własne</i>	18 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	21 500,00
		<i>zadania własne</i>	21 500,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 300,00
		<i>zadania własne</i>	35 300,00
4410		Podróże służbowe krajowe	10 160,00
		<i>zadania własne</i>	10 160,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	245,00
		<i>zadania własne</i>	245,00
4430		Różne opłaty i składki	10 100,00
		<i>zadania własne</i>	10 100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 135,00
		<i>zadania własne</i>	83 135,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 350,00
		<i>zadania własne</i>	15 350,00
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 535,00
		<i>zadania własne</i>	8 535,00
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	90 000,00
		<i>zadania własne</i>	90 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		<i>zadania własne</i>	250 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		<i>zadania własne</i>	40 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
		<i>zadanie własne</i>	9 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>zadanie własne</i>	12 500,00
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00
		<i>zadanie własne</i>	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	173 000,00
		<i>zadanie własne</i>	173 000,00
4430		Różne opłaty i składki	3 000,00
		<i>zadanie własne</i>	3 000,00
75095		Pozostała działalność	134 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		<i>zadanie własne</i>	6 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		<i>zadanie własne</i>	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	41 500,00
		<i>zadanie własne</i>	41 500,00
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000,00
		<i>zadanie własne</i>	20 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		<i>zadanie własne</i>	30 000,00
4430		Różne opłaty i składki	34 000,00
		<i>zadania własne</i>	34 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 008,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 008,00
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 008,00
		<i>zadania zlecone</i>	4 008,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	619 077,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	50 440,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 440,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 720,00
		<i>zadania własne</i>	10 720,00
4260		Zakup energii	16 000,00
		<i>zadania własne</i>	16 000,00
4270		Zakup usług remontowych	4 530,00
		<i>zadania własne</i>	4 530,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00
		<i>zadania własne</i>	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 030,00
		<i>zadania własne</i>	7 030,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	350,00
		<i>zadania własne</i>	350,00
4430		Różne opłaty i składki	1 870,00
		<i>zadania własne</i>	1 870,00
75414		Obrona cywilna	12 387,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
		<i>zadania własne</i>	2 100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 107,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>zadania własne</i>	6 107,00
4270		Zakup usług remontowych	550,00
		<i>zadania własne</i>	550,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00
		<i>zadania własne</i>	3 000,00
4430		Różne opłaty i składki	630,00
		<i>zadania własne</i>	630,00
75416		Straż Miejska	505 200,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 400,00
		<i>zadania własne</i>	19 400,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 500,00
		<i>zadania własne</i>	309 500,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 400,00
		<i>zadania własne</i>	21 400,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	57 500,00
		<i>zadania własne</i>	57 500,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 200,00
		<i>zadania własne</i>	8 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00
		<i>zadania własne</i>	13 700,00
4260		Zakup energii	3 300,00
		<i>zadania własne</i>	3 300,00
4270		Zakup usług remontowych	5 500,00
		<i>zadania własne</i>	5 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
		<i>zadania własne</i>	2 000,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
		<i>zadania własne</i>	800,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600,00
		<i>zadania własne</i>	2 600,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 700,00
		<i>zadania własne</i>	1 700,00
4430		Różne opłaty i składki	1 500,00
		<i>zadania własne</i>	1 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
		<i>zadania własne</i>	8 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		<i>zadania własne</i>	7 000,00
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00
		<i>zadania własne</i>	300,00
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00
		<i>zadania własne</i>	800,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		<i>zadania własne</i>	35 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		<i>zadania własne</i>	7 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4810	Rezerwy	30 000,00
		<i>zadania własne</i>	30 000,00
75495		Pozostała działalność	21 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		<i>zadania własne</i>	800,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
		<i>zadania własne</i>	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 600,00
		<i>zadania własne</i>	6 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00
		<i>zadania własne</i>	2 750,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200,00
		<i>zadania własne</i>	7 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
		<i>zadania własne</i>	200,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 000,00
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	67 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		<i>zadania własne</i>	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		<i>zadania własne</i>	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00
		<i>zadania własne</i>	36 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 638 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 638 000,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 403 000,00
		<i>zadania własne</i>	1 403 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	235 000,00
		<i>zadania własne</i>	235 000,00
758		Różne rozliczenia	702 518,50
75818		Rezerwy ogólne i celowe	702 518,50
	4810	Rezerwy	452 518,50
		<i>zadania własne</i>	452 518,50
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
		<i>zadania własne</i>	250 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 279 284,00
80101		Szkoły podstawowe	1 300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
		<i>zadania własne</i>	1 300 000,00
80104		Przedszkola	2 810 399,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 810 399,00
		<i>zadania własne</i>	2 810 399,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>zadania własne</i>	20 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 961,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	13 961,00
		<i>zadania własne</i>	13 961,00
80195		Pozostała działalność	134 724,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	18 109,00
		<i>zadania własne</i>	18 109,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	42 100,00
		<i>zadania własne</i>	42 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		<i>zadania własne</i>	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
		<i>zadania własne</i>	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 265,00
		<i>zadania własne</i>	66 265,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		<i>zadania własne</i>	5 000,00
851		Ochrona zdrowia	192 031,00
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		<i>zadania własne</i>	20 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 031,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		<i>zadania własne</i>	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		<i>zadania własne</i>	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 300,00
		<i>zadania własne</i>	76 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
		<i>zadania własne</i>	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 731,00
		<i>zadania własne</i>	52 731,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		<i>zadania własne</i>	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		<i>zadania własne</i>	2 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
		<i>zadania własne</i>	500,00
85195		Pozostała działalność	17 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		<i>zadania własne</i>	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		<i>zadania własne</i>	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		<i>zadania własne</i>	6 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 008,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		19 008,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 008,00
		<i>zadania własne</i>	<i>19 008,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		10 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		<i>Dofinansowanie zadań w zakresie organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży</i>	<i>10 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 122 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		210 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
		<i>zadania własne</i>	<i>210 000,00</i>
90013	Schroniska dla zwierząt		2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		<i>zadania własne</i>	<i>2 000,00</i>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		910 000,00
	4260	Zakup energii	320 000,00
		<i>zadania własne</i>	<i>320 000,00</i>
	4270	Zakup usług remontowych	270 000,00
		<i>zadania własne</i>	<i>270 000,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		<i>zadania własne</i>	<i>10 000,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
		<i>zadania własne</i>	<i>310 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 126 050,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		951 597,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	951 597,00
		<i>zadania własne</i>	<i>951 597,00</i>
92116	Biblioteki		749 345,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	749 345,00
		<i>zadania własne</i>	<i>749 345,00</i>
92118	Muzea		341 608,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	341 608,00
		<i>zadania własne</i>	<i>341 608,00</i>
92195	Pozostała działalność		83 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00
		<i>zadania własne</i>	<i>65 000,00</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		<i>zadania własne</i>	<i>2 000,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		<i>zadania własne</i>	<i>8 500,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		<i>zadania własne</i>	<i>8 000,00</i>
926	Kultura fizyczna i sport		882 600,00
92601	Obiekty sportowe		294 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>zadania własne</i>	1 500,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	300,00
		<i>zadania własne</i>	300,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
		<i>zadania własne</i>	6 600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		<i>zadania własne</i>	40 000,00
4260		Zakup energii	60 000,00
		<i>zadania własne</i>	60 000,00
4270		Zakup usług remontowych	120 000,00
		<i>zadania własne</i>	120 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	57 000,00
		<i>zadania własne</i>	57 000,00
4430		Różne opłaty i składki	9 000,00
		<i>zadania własne</i>	9 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	396 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	380 000,00
		<i>zadania własne</i>	380 000,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		<i>zadania własne</i>	10 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00
		<i>zadania własne</i>	6 000,00
92695		Pozostała działalność	192 200,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		<i>zadania własne</i>	7 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		<i>zadania własne</i>	5 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		<i>zadania własne</i>	24 000,00
4270		Zakup usług remontowych	85 000,00
		<i>zadania własne</i>	85 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	68 700,00
		<i>zadania własne</i>	68 700,00
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00
		<i>zadania własne</i>	2 000,00
RAZEM WYDATKI			21 606 039,50